

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen Voorjaarsrapportage 2021

Type bijstelling	Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking	Saldo
1. Ruimtelijke ontwikkeling						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Vrijval - Wonen Binnenstedelijke Ontwikkeling				2.132	-2.132
	Vrijval - IGP-RAP				169	-169
	Onttrekking - Hart vd Heuvelrug/VBS				706	-706
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020	Regiodeals Vitale wijken	-3.800				-3.800
Saldo neutrale technische bijstellingen	Invoering Omgevingswet	460			460	0
	Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg	1.172	1.236	64		0
	Progr Binnenstedelijke Ontwikkeling 2020	2.995			2.995	0
	Monitoring regiodeals Vitale Wijken	852	852			0
	Netwerk Omgevingsgericht werken	0				0
	Besparing werving & selectiekosten	-41				-41
	Looncompensatie	113				113
Statenvoorstellen met financiële consequenties	Bijdrage IGP aan Langs Eem en Spoor	100			100	0
	Bijdrage IGP aan Salmsteke Ontwaakt!	150			150	0
Totaal programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling		2.001	2.088	64	6.712	-6.735
2. Landelijk gebied						
Meerjarige effecten uit jaarrekening 2020	Regiodeal Foodvalley	-2.500				-2.500
Saldo neutrale technische bijstellingen	Stikstof	1.713			1.713	0
	Pachtinkomsten en -uitgaven	274	274			0
	AVP Duurzame landbouw	-966			-966	0
	Correctie budget VHL - 30 ha nieuwe natuur	0				0
	AVP Snel internet	0				0
	Plattelandscoaches -kasritmewijziging P2	137			137	0
	Plattelandscoaches - correctie budget voedselagenda naar plattelandscoaches	-50			-50	0
	Exploitatiesubsidie stichting NPUH	135				135
	Exploitatiesubsidie stichting NPUH	0				0
	Besparing werving & selectiekosten	-52				-52
	Looncompensatie	135				135
	Prijscompensatie materiële budgetten	51				51
Statenvoorstellen met financiële consequenties	Alternatieve methoden en preventie faunabeleid: verwilderde katten	90				90
	Tussenbalans Utrechtse ganzenafspraken:					0
	- Intensiveringen alternatieve diervriendelijke methoden	435				435
	- Gereedheidskist ganzenafspraken	91				91
Totaal programma 2. Landelijk Gebied		-507	274	0	834	-1.615
3. Bodem, Water & Milieu						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Bestemmingsvoorstel: Blauwe agenda	70				70
	Bestemmingsvoorstel: Mooie veilige dijken	427				427
	Vrijval: Reserve PUEV				59	-59
Meerjarige effecten uit jaarrekening 2020	Salmsteke kasritme	-152	150			-302
September en decembercirculaire	Decentralisatie uitkering Zoetwatermaatregelen	54				54
Saldo neutrale technische aanpassingen	Plattelandscoaches -kasritmewijziging P3	194			194	0
	Externe veiligheid (PUEV)	17	17			0
	Bodemsanering	6.771	737	737	6.771	0
	Bodemdaling Veenweiden SPUK 18 mln impulsgelden Rijk	3.000	3.000			0
	Centralisatie werving & selectiebudget	-31				-31
	Looncompensatie	90				90
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS	Dec. uitkering Externe veiligheid (PUEV)	32				32
	Dec. uitkering Drugsafvaldumping	34				34
	Asbestdaken	-255				-255
Statenvoorstellen met financiële consequenties	Beleidskader Sport en bewegen 2021-2025	53				53
Totaal programma 3 Landelijk Gebied		10.304	3.904	737	7.024	113
4. Energietransitie						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Bestemmingsvoorstel: subsidies	1.534				1.534
	Dekkingsvoorstel: Reserve project Energie agenda				82	-82
	Vrijval: Reserve project Energie agenda				95	-95
Saldo neutrale technische aanpassingen	Centralisatie werving & selectiebudget	-14				-14
	Looncompensatie	34				34
Totaal programma 4 Energietransitie		1.554	0	0	177	1.377
5. Bereikbaarheid I algemeen						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Bestemmingsvoorstel: Leefomgeving zonnepanelen	590				590
	Bestemmingsvoorstel: SMART mobility fase 1			200		200
	Bestemmingsvoorstel: SMART mobility fase 2			502		502
	Bestemmingsvoorstel: Snelfietsroute Woerden	1.700				1.700
	Bestemmingsvoorstel: Laadpalen (MRA-E)	100				100
	Bestemmingsvoorstel: subsidies	1.252		1.000		2.252
Saldo neutrale technische aanpassingen	Project Daalsetunnels (locomotiefstraat)	4.100			4.100	0
	Verkenningen (studiefase)	-2.237				-2.237
	Afname voertuigverlies uren	900				900
	Correctie reserve Verder			-8.500		-8.500
	Centralisatie werving & selectiebudget	-70				-70
	Looncompensatie	203				203
Totaal programma 5 Bereikbaarheid I algemeen		6.538	0	-6.798	-4.400	4.140
6. Bereikbaarheid II Openbaar Vervoer						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Bestemmingsvoorstel: subsidies	478				478
	Bestemmingsvoorstel: Qbuzz Kwaliteitsimpuls	2.000				2.000
	Bestemmingsvoorstel: Bijdrage Luchtkwaliteit			1.089		1.089
	Bestemmingsvoorstel: Subsidiebeschikking Qbuzz (2018)			2.512		2.512
	Dekkingsvoorstel: Kapitaallasten Uithooflijn				2.547	-2.547
Saldo neutrale technische aanpassingen	Verwerking restwerkzaamheden Project Uithooflijn			1.846	1.846	0
	Verkenningen (studiefase)	1.337				1.337
	Zero Emissie OV	1.550			1.550	0
	Luchtkwaliteit		-273		273	0
	Bijdrage onderhoud vanuit project DRIS		40	40		0
	Beheer en onderhoud Schadestellingen	-190	-190			0
	Centralisatie werving & selectiebudget	-34				-34
	Looncompensatie	86				86
Totaal programma 6 Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer		5.227	-423	5.487	6.216	4.921

Type bijstelling	Bijstellingen	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking	Saldo
7. Cultuur en Erfgoed						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Bestemmingsvoorstel: subsidies	184				184
	Bestemmingsvoorstel: Erfgoeddeal KBL	142				142
	Bestemmingsvoorstel: Corona middelen Cultuur	969				969
Meerjarige effecten uit jaarrekening 2020	Cultuureducatie VO	-440				-440
Saldo neutrale technische aanpassingen	Noodfonds Coronamaatregelen	250	250			0
	Erfgoedparels	1.000			1.000	0
	Erfgoeddeal Hoornwerk	236			236	0
	Erfgoeddeal Klimaatstendige KBL	250			250	0
	Erfgoeddeal Klimaatstendige KBL	50	50			0
	Centralisatie werving & selectiebudget	-17				-17
	Looncompensatie	55				55
	Prijscompensatie materiële budgetten	151				151
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS	Erfgoeddeal Klimaatstendige KBL	137				137
Totaal programma 7 Cultuur en Erfgoed		2.967	300	0	1.486	1.181
8. Economie						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Bestemmingsvoorstel: Motie onderwijs-arbeidsmarkt	500				500
	Bestemmingsvoorstel: Recreatiegebieden	595	295			300
	Bestemmingsvoorstel: subsidies	430				430
	Vrijval: Reserve Cofinancieringsfonds				2.585	-2.585
	Vrijval: Projectreserve Opzet ROM				105	-105
Meerjarige effecten uit jaarrekening 2020	Subsidie International Welcome Centre Utrecht Region	-100				-100
Saldo neutrale technische aanpassingen	AVP recreatie	816	117		699	0
	Overheveling recreatieschappen naar exploitatiesubsidie stichting NPUH	-135				-135
	EU-project SUPER	-4	-4			0
	Healty Urban Living	3.100			3.100	0
	Innovatie MIT regeling	2.376	1.188		1.188	0
	Circulaire economie	-214				-214
	AVP-Recreatie om de Stad	2.433	-25	-2.458		0
	Besparing werving & selectiekosten	-17				-17
	Looncompensatie	56				56
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS	Vroegfasefinanciering (VFF)	750				750
Statenvoorstellen met financiële consequenties	<i>Covid reserve</i>					0
	REACT-EU	198			198	0
	Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra	1.840			1.840	0
	MKB-beleid Opvolging	500			500	0
	Vuelta	250			250	0
	Herstel en versterking zakelijk toerisme	750			750	0
	Uitvoering Human Capital Agenda	500			500	0
	Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht				2.000	-2.000
Totaal programma 8 Economie		14.624	1.571	-2.458	13.715	-3.120
9. Bestuur						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Vrijval: Project 75 jaar vrijheid				71	-71
	Bestemmingsvoorstel: Weerbaar bestuur	42				42
Saldo neutrale technische aanpassingen	Het beleid is beter met data onderbouwd. Zie ook bij overhead	680				680
	Circulaire samenleving	214				214
	Centralisatie werving & selectiebudget	-31				-31
	Looncompensatie	102				102
	Prijscompensatie materiële budgetten	91				91
Statenvoorstellen met financiële consequenties	Vergoeding statenleden	62				62
	Inruil dienstauto's		72			-72
Totaal programma 9 Bestuur		1.160	72	0	71	1.017
10. Overzicht Overhead						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Bestemmingsvoorstel: Persoonlijk Ontwikkelbudget			442		442
Saldo neutrale technische aanpassingen	Het beleid is beter met data onderbouwd	-680				-680
	Besparing werving & selectiekosten:					
	- Verlaging toegerekende uren Overzicht Overhead	-182				-182
	- Structureel budget werving & selectie	225				225
	- Verschil in inzet besparingsopgave	264				264
	Looncompensatie	421				421
	Actualisatie en verfijning budgetten	34	34			0
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS	Huurderiving 2021/ servicekosten		-1.900			1.900
	Intensiveren activiteiten Informatieveiligheid en Privacy	190				190
	Opzetten energie kennisplatform voor alle provincies	250	250			0
	Tijdelijke versterking subsidie loket	250				250
Statenvoorstellen met financiële consequenties	Dekking hogere kosten huis- aan huis pagina's	100				100
Totaal programma 10 Overzicht Overhead		872	-1.616	442	0	2.930
11. Stelposten						
Saldo neutrale technische aanpassingen	Looncompensatie	-1.295				-1.295
	Prijscompensatie mat. budgetten	-293				-293
Statenvoorstellen met financiële consequenties	Hogere kosten huis- aan huis pagina's	-100				-100
Totaal 11. Stelposten		-1.688	0	0	0	-1.688
12 Algemene middelen						
Besluitvorming jaarrekening 2020	Dekkingsvoorstellen			3.335		3.335
	Bestemmingsvoorstellen				16.463	-16.463
	Vrijval reserves			9.431	4.215	5.216
Circulaires (sept. en dec.) provinciefonds	Provinciefonds sep/dec circulaire		907			-907
Statenvoorstellen met financiële consequenties	Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht			2.000		2.000
Totaal 12. Algemene middelen		0	907	14.766	20.678	-6.819
Totaal		43.052	7.077	12.240	52.513	-4.298